

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"**

(Код за ЄДРПОУ 00191721) (надалі – "Товариство")

Річні Загальні збори

ПРОТОКОЛ № 4

**річних загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – "Збори")**

Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка

16 квітня 2019 року

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Дата та час проведення загальних зборів - «16» квітня 2019 р. об 11:00 годині.
2. Місце проведення загальних зборів – 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 1 поверх.
3. Місцезнаходження Товариства: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1.
4. Місце проведення реєстрації акціонерів: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 1 поверх.
5. Загальні збори відбуваються в очній формі.
6. Вид зборів: річні.
7. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах Товариства: 10 квітня 2019 року станом на 24:00 годину.
8. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 2048 осіб. Загальна кількість цінних паперів 6 053 460 шт., загальна номінальна вартість 3 026 730,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій 4 773 355 шт.
9. Реєстрацію акціонерів здійснено відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» 10.04.2019р. станом на 24 годину, реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 1 від 28.02.2019р.) у складі: Ульяницька Тетяна Василівна; Лещенко Олена Валеріївна; Головецька Оксана Олексіївна.
10. До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Голову Реєстраційної комісії Ульяницьку Т.В. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 16.04.2019р.).
10. Реєстраційною комісією встановлено наступне:
 - Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 6 053 460 шт.
 - Акції, викуплені Товариством відсутні.
 - Кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 4 773 355 шт.
 - Для участі у Загальних зборах ПрАТ «ВАВК» зареєстровано 6 (шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 663 239 (чотири мільйони шістьсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) штук акцій, з яких усі 4 663 239 (чотири мільйони шістьсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) штук акцій є голосуючими. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму складає 97,6931% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, Збори ПрАТ «ВАВК» визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2 від 16.04.2019р.).
11. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 28.02.2019р.) призначено:
 - головою Зборів - Хомяк Едуарда Анатолійовича;
 - секретарем Зборів - Стригу Валентину Василівну.
12. Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування». Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання НР № 3 від 03.04.2019р.) затверджено 13 бюлетенів.

Порядок денний Зборів

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитку) товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Внесення змін до найменування Товариства англійською мовою.
9. Внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства.
10. Внесення змін та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію).
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
13. Надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення.

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів щодо персонального складу Лічильної комісії Зборів, яким запропоновано обрати її у наступному складі:

Голова комісії Уляницька Тетяна Василівна

Член комісії Лещенко Олена Валеріївна

Член комісії Головецька Оксана Олексіївна

Та визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1) Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Уляницька Тетяна Василівна - голова комісії; Лещенко Олена Валеріївна - член комісії; Головецька Оксана Олексіївна - член комісії.

2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

Підрахунок голосів при голосуванні з першого питання здійснюється реєстраційною комісією відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 1 від 28.02.2019р.).

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

*"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.*

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«1) Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: *Ульяницька Тетяна Василівна* - голова комісії; *Лещенко Олена Валеріївна* - член комісії; *Головецька Оксана Олексіївна* - член комісії.

2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного».

По другому питанню порядку денного: *«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками».*

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ПрАТ «ВАВК» *Голубєва Дмитра Олексійовича*, який проінформував Збори про діяльність Товариства у 2018 році. Відзначив роботу у сфері забезпечення стабільності виконання плану виробництва, зростання обсягів збуту, поліпшення якості продукції, що випускається, її конкурентоспроможності, зміцнення позицій на ринках України, СНД і далекого зарубіжжя.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
2. Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Визнати роботу виконавчого органу задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

Голосування:

*"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;
"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.*

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

- «1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
2. Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Визнати роботу виконавчого органу задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства».

По третьому питанню порядку денного: *«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками».*

СЛУХАЛИ:

За дорученням Наглядової ради Товариства Голова Зборів доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради у 2018 році.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
2. Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що у повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «БАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

- «1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
2. Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що у повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства».

По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Османову Ірину Олександрівну, яка доповіла, що річний звіт Товариства складений на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає стан підприємства станом на 31.12.2018 року.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «БАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік».

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол Загальних зборів акціонерів № 4 від 16.04.2019р.

По п'ятому питанню порядку денного: *«Визначення порядку розподіл прибутку (покриття збитку) товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства за 2018 рік».*

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А., який доповів, що збитки, отримані Товариством за 2018 рік у сумі 395 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

Збитки, отримані Товариством за 2018 рік у сумі 395 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Збитки, отримані Товариством за 2018 рік у сумі 395 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

По шостому питанню порядку денного: *«Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду».*

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А., який доповів про висновки зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді, Ревізійній комісії та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді, Ревізійній комісії та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По сьомому питанню порядку денного: *«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».*

СЛУХАЛИ:

За дорученням Ревізійної комісії Товариства Голова Зборів доповів про проведену Ревізійною комісією роботу, розповів про ті питання, які розглядалися у 2018 році.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік, та прийняти наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік, та прийняти наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По восьмому питанню порядку денного: *«Внесення змін до найменування Товариства англійською мовою».*

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А., який доповів про необхідність змін до найменування Товариства англійською мовою.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

Змінити найменування Товариства англійською мовою, та затвердити нове найменування:

Повне найменування:

- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "VAOK".

Скорочене найменування:

- англійською мовою: PrJSC "VAOK".

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол Загальних зборів акціонерів № 4 від 16.04.2019р.

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;
"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Змінити найменування Товариства англійською мовою, та затвердити нове найменування:

Повне найменування:

- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "VAOK".

Скорочене найменування:

- англійською мовою: PrJSC "VAOK".

По дев'ятому питанню порядку денного: «Внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А., який доповів про необхідність внесення змін до складу колегіального органу Товариства з метою приведення посад у відповідність до норм чинного законодавства.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1. Внести зміни та визначити склад Дирекції у кількості трьох осіб, до якої входять:

- Генеральний директор – голова колегіального виконавчого органу;

- Директор фінансовий – член колегіального виконавчого органу;

- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

1. Внести зміни та визначити склад Дирекції у кількості трьох осіб, до якої входять:

- Генеральний директор – голова колегіального виконавчого органу;

- Директор фінансовий – член колегіального виконавчого органу;

- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По десятому питанню порядку денного: «Внесення змін та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.».

СЛУХАЛИ:

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол Загальних зборів акціонерів № 4 від 16.04.2019р.

Голову Зборів Хомяк Е.А., який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, у зв'язку з внесенням змін до деяких законодавчих актів України, та прийняттям відповідних рішень на зборах (найменування англійською мовою, складу дирекції).

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1. *Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції.*
2. *Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.*
3. *Уповноважити Генерального директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.*

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «БАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

1. *Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції.*
2. *Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.*
3. *Уповноважити Генерального директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.*

По одинадцятому питанню порядку денного: *«Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію)».*

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Хомяк Е.А., який повідомив про необхідність внесення змін до внутрішніх положень пояснив підстави.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у новій редакції:

- *про Загальні збори;*

- *про Наглядову раду;*

- *про Виконавчий орган;*

- *про Ревізійну комісію.*

Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

Приватне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

Протокол Загальних зборів акціонерів № 4 від 16.04.2019р.

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у новій редакції:

- про Загальні збори;
- про Наглядову раду;
- про Виконавчий орган;
- про Ревізійну комісію.

По дванадцятому питанню порядку денного: *«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості».*

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А. який доповів, що згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори повинні приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У зв'язку з тим що на дату проведення даних загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, запропонував прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення:

- *реалізація продукції власного виробництва - граничною сукупною вартістю 600 млн. грн.*
- *придбання природного газу - граничною сукупною вартістю 70 млн. грн.*
- *купівлі сировини - граничною сукупною вартістю 90 млн. грн.*
- *закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, соняшникової олії, зернових тощо - граничною сукупною вартістю 100 млн. грн.*

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПрАТ «ВАВК» від їх загальної кількості, згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення:

- *реалізація продукції власного виробництва - граничною сукупною вартістю 600 млн. грн.*
- *придбання природного газу - граничною сукупною вартістю 70 млн. грн.*
- *купівлі сировини - граничною сукупною вартістю 90 млн. грн.*

- закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, соняшникової олії, зернових тощо - граничною сукупною вартістю 100 млн. грн.

По тринадцятому питанню порядку денного: *«Надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення».*

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Хомяк Е.А. який повідомив про необхідність визначення особи та надання їй повноважень на підписання значних правочинів що вчинятимуться Товариством.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення.

Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування.

Голосування:

"За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів;

"Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВАНК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення.

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосив Збори закритими.

Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило будь яких зауважень та пропозицій.

Голова Зборів:

Секретар Зборів:






Хомяк Е.А.

Стрига В.В.